



**dispora**  
Dinas Pemuda dan Olahraga

# LAPORAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA TAHUN 2025



## KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 – 2026 dan perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 - 2029 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien serta laporan ini juga memuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 10 Januari 2026  
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga



**ZAINUL ROFIK, S.Sos**  
NIP. 19750713 199602 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum .....	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	3
1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah.....	5
1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	6
1.2. Isu Strategis.....	10
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>11</b>
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	13
2.3. Program dan Kegiatan Yang Mendukung IKU.....	14
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>25</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	25
3.1.1. Pengukuran Kinerja .....	25
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja .....	27
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 .	27
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya .....	29
3.1.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2024-2026 .....	31
3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029 .....	32
3.1.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain.	33
3.1.2.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan Atau Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukakan.....	33
3.1.2.7 Analisis Progam/Kegiatan yang Mneunjang Keberhasilan	34
3.2. Realisasi Anggaran .....	35
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL I</b>	
Tabel Komposisi Pegawai .....	5
<b>TABEL II</b>	
Tabel Sarana dan Prasarana .....	6
<b>TABEL III</b>	
Tabel Indikator Kinerja Utama Berdasar P-Renstra 2024-2026 .....	12
<b>TABEL IV</b>	
Tabel Indikator Kinerja Utama Berdasar P-Renstra 2025-2029 .....	12
<b>Tabel V</b>	
Tabel Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 .....	13
<b>Tabel VI</b>	
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	14
<b>Tabel VII</b>	
Tabel Progam dan Kegiatan yang mendukung IKU Awal .....	15
<b>Tabel VIII</b>	
Tabel Progam dan Kegiatan yang mendukung IKU Baru .....	26
<b>Tabel IX</b>	
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja .....	18
<b>Tabel X</b>	
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	26
<b>Tabel XI</b>	
Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	27
<b>Tabel XII</b>	
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023.....	29
<b>Tabel XIII</b>	
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025 (Berdasar Renstra 2024-2026) .....	29
<b>Tabel XIV</b>	
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025 (Berdasar Renstra 2025-2029).....	30
<b>Tabel XV</b>	
Tabel Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025.....	31
<b>Tabel XVI</b>	
Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029	32
<b>Tabel XVII</b>	
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	33
<b>Tabel XVIII</b>	
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

### 1.1. GAMBARAN UMUM

#### 1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

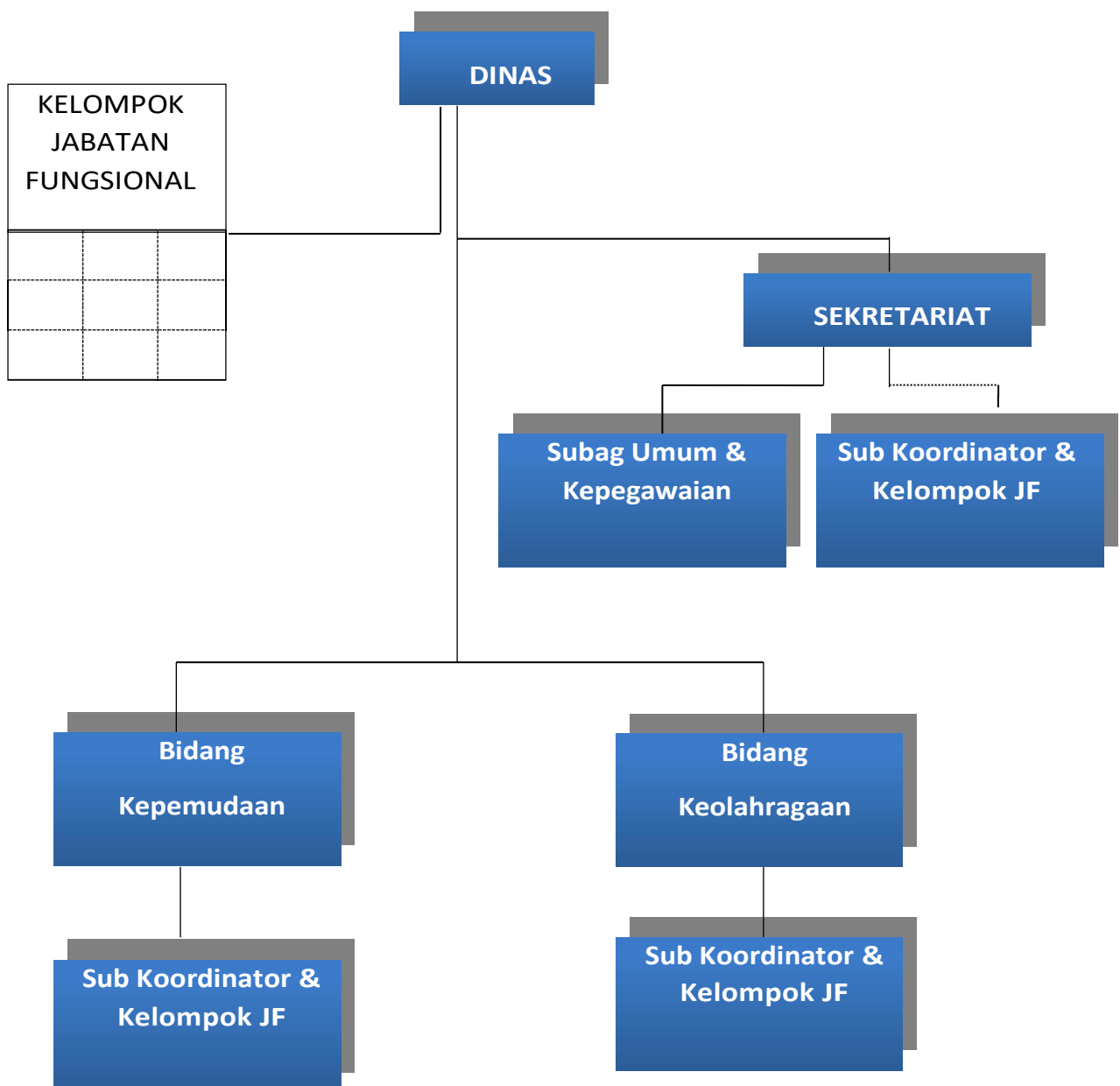
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga merupakan unsur penunjang/pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Kepemudaan
4. Kepala Bidang Keolahragaan

Adapun bagan struktur organisasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana berikut :



### 1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan keolahragaan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan keolahragaan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan keolahragaan
4. Pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas
5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### ❖ Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional terhadap semua unsur dilingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja Dinas;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
3. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama serta hubungan masyarakat;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga;
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
6. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
8. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
9. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kesekretariatan;
10. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah pada Dinas;
11. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
12. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;

13. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
14. Pengoordinasian kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
16. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### ❖ **Bidang Kepemudaan**

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
8. Pelaksanaan administrasi di Bidang Kepemudaan;
9. Pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi infrastruktur dan kemitraan pemuda;
10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### ❖ **Bidang Keolahragaan**

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi, di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
6. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
7. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan olahraga pendidikan;
8. Pelaksanaan administrasi di Bidang Keolahragaan;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Dinas Pemuda dan Olahraga didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 54 orang (kondisi per 31 Desember 2024), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Tabel Komposisi Pegawai**

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah						Eselon			Ket.		
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	S3	2		3	4
1.	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
2.	Sekretaris	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
3.	Kepala Bidang	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	
4.	Kepala Sub Bagian	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
5.	Kepala Seksi/Sub Bidang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Pejabat Fungsional	2	1	1	2	-	-	-	-	1		2	-	-	-	-	-	
7.	Pejabat Pelaksana	7	2	9	-	-	1	1	6	-		1	-	-	-	-	-	
8.	Tenaga Kontrak	17	6	-	-	23	-	-	15	-	1	7	-	-	-	-	-	
Jumlah		31	9	15	2	23	1	1	21	1	1	15	-	-	1	3	1	

Berdasarkan tabel I di atas, total pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2025 sebanyak 40 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 4 orang, pejabat fungsional sebanyak 3 orang, pejabat pelaksana sebanyak 9 orang, pejabat PNS sebanyak 15 orang, PPPK sebanyak 2 orang dan tenaga kontrak sebanyak 23 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 80 % : 20 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 31 orang dan perempuan sebanyak 9 orang.

#### 1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai yang sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Dinas Pemuda dan Olahraga disajikan pada tabel II. di bawah ini :

**Tabel II**  
**Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025**

No	Nama Barang	Satuan	Luas	Keterangan/ Kondisi Barang
1.	Bangunan musholah	m <sup>2</sup>	183	Baik
2.	Bangunan Musholah	m <sup>2</sup>	54	Baik
3.	Bangunan Musholah GOR Wira Bhakti	m <sup>2</sup>	100	Baik
4.	Bangunan Kolam Renang Besar	m <sup>2</sup>	1,254	Baik
5.	Bangunan Kolam Renang Kecil	m <sup>2</sup>	390	Baik
6.	Bangunan Lintasan Lari dan Pagar Keliling	m <sup>2</sup>	3,754	Baik
7.	Bangunan Lapangan Sepak Bola Stadion	m <sup>2</sup>	7,350	Baik
8.	Bangunan Lompat Jauh	m <sup>2</sup>	84	Baik
9.	Bangunan Lapangan Bola Basket	m <sup>2</sup>	640	Baik
10.	Bangunan Lapangan Volly	m <sup>2</sup>	911	Baik
11.	Bangunan Lapangan Tenis dan Pagar Keliling	m <sup>2</sup>	1,785	Baik
12.	Bangunan Lapangan Sepak Takraw	m <sup>2</sup>	112	Baik
13.	Bangunan Tribun Penonton Kolam Renang dan Ruang Ganti Bilas	m <sup>2</sup>	488	Baik

14.	Bangunan Kantor, Loket, Lahan Parkir Kendaraan dan Pagar	m <sup>2</sup>	3,867	Baik
15.	Bangunan Tribun Penonton Barat dan Kantor Pemuda Olahraga	m <sup>2</sup>	1,404	Baik
16.	Bangunan Timur Pintu Gerbang, Loket, dan Papan Skor Stadion Semeru Lumajang	m <sup>2</sup>	94	Baik
17.	Bangunan Lahan Parkir Kendaraan dan Pagar Stadion Semeru	m <sup>2</sup>	17,239	Baik
18.	Bangunan Ruang Mesin Pompa Air	m <sup>2</sup>	24	Baik
19.	Bangunan Pagar Keliling Lapangan Sepak Bola GOR	m <sup>2</sup>	3,750	Baik
20.	Bangunan GOR	m <sup>2</sup>	1,000	Baik
21.	Bangunan Padepokan Seni Bela Diri	m <sup>2</sup>	406	Baik
22.	Bangunan Pos Jaga	m <sup>2</sup>	9	Baik
23.	Los PK 5 : (Pedagang Kaki Lima)	m <sup>2</sup>	864	Baik
24.	Mess Atlit (MESPORA)	m <sup>2</sup>	45	Baik
25.	Bangunan Gedung Garasi /Pool	m <sup>2</sup>	90	Baik
26.	Pembuatan Gazebo Lap. Tenis	m <sup>2</sup>	15	Baik
27.	Bangunan Tribun Stadion Semeru Sisi Timur	m <sup>2</sup>	100	Baik
28.	MCK Karyawan Kolam Renang Veteran	m <sup>2</sup>	9	Baik
29.	MCK Lapangan GOR WIRA BHAKTI	m <sup>2</sup>	9	Baik
30.	Bangunan Pagar Lapangan Suko Raya (dan Bangunan)	m <sup>2</sup>	11,050	Baik
31.	Pembuatan Sirkuit BMX	m <sup>2</sup>		Baik
32.	Take Off Paralayang	m <sup>2</sup>	350	Baik
33.	Bangunan Rumah Genset	m <sup>2</sup>	54	Baik
34.	Bangunan Papan SCORE - 1 selatan	m <sup>2</sup>	6	Baik
35.	Bangunan Papan SCORE - 2 utara	m <sup>2</sup>	6	Baik
36.	Tribun Sayap Timur Kanan (selatan)	m <sup>2</sup>	165,12	Baik

37.	Tribun Timur Kiri (utara)	m <sup>2</sup>	165,2	Baik
38.	Tribun Barat Kanan (selatan)	m <sup>2</sup>	165,2	Baik
39.	Monumen Olahraga	m <sup>2</sup>	8	Baik
40.	Sepeda motor	buah	5	Baik
41.	Kendaraan bermotor roda tiga	Buah	1	Rusak ringan
42.	Station wagon	buah	1	Baik
43.	Kijang Innova	Buah	1	Baik
44.	Sepeda motor non matic	Buah	4	2 baik, 2 rusak ringan
45.	Sepeda motor trail	Buah	2	Rusak ringan
46.	Mobil pick up	Buah	1	Baik
47.	Sepeda motor matic	Buah	4	Rusak ringan
48.	Mesin pemotong senso	Buah	1	Rusak ringan
49.	Pengeras suara	Buah	2	Baik
50.	Meja kursi tamu	Set	2	Baik
51.	Mesin potong rumput	Buah	1	Rusak berat
52.	Mesin potong rumput gendong	Buah	4	Rusak berat
53.	Mesin potong rumput dorong	Buah	2	Baik
54.	Lemari penyimpanan (loker)	Buah	12	Rusak berat
55.	Mesin ketik	Buah	2	Rusak berat
56.	Meja kerja eselon	Buah	6	Baik
57.	Kursi sofa	Buah	1	1 rusak ringan, 1 rusak berat
58.	Almari	Buah	6	Rusak berat
59.	Meja kerja staf	Buah	9	7 rusak berat, 2 baik
60.	Brankas	Buah	1	Rusak berat
61.	Pengeras suara	Buah	2	Baik
62.	Filter air	Buah	4	Baik
63.	Rak susun dua	Buah	1	Baik
64.	AC ruangan	Buah	13	Baik
65.	LCD proyektor dan layar	Set	1	Baik
66.	Selang vacum	Buah	1	Baik
67.	Kursi tamu	Buah	1	Baik
68.	Rak arsip	Buah	7	Baik
69.	Gorden dan karpet	Set	2	Baik
70.	Kamera	Buah	2	Baik
71.	Meja kantor	Buah	7	Baik
72.	Vacum dan selang	Buah	2	Baik
73.	Kulkas	Buah	1	Baik
74.	Televisi	Buah	5	Baik
75.	Sound system portable	Buah	1	Baik
76.	Rak piring	Buah	1	Baik
77.	Pemotong kertas	Buah	2	Baik
78.	Vacum cleaner	Buah	1	Baik
79.	Tempat tidur susun	Buah	28	Baik
80.	Blower/exhause fan	Buah	4	Baik
81.	Kasur spon	Buah	56	51 baik, 5 rusak berat
82.	Meja rapat A class	Set	1	Baik

83.	Kursi lipat/kursi rapat	Buah	63	Baik
84.	Lemari buku minimalis	Buah	1	Baik
85.	Alat pemadam kebakaran	Buah	3	Baik
86.	Kursi eselon	Buah	6	Baik
87.	Papan informasi	Buah	10	Baik
88.	Tempat cuci tangan portable	Buah	1	Baik
89.	Lemari penyimpan alat marching	Buah	1	Baik
90.	CCTV	Buah	40	39 baik, 1 rusak ringan
91.	Telepon faximile	Buah	2	Baik
92.	Handy talkie	Buah	5	4 baik, 1 rusak berat
93.	Komputer	Buah	8	5 baik, 3 rusak berat
94.	Komputer desktop	Buah	9	4 baik, 4 rusak ringan
95.	Laptop	Buah	12	7 baik, 1 rusak berat, 4 rusak ringan
96.	Printer HP	Buah	6	6 baik, 6 rusak ringan
97.	Printer epon	Buah	1	Rusak ringan
98.	Printer laser jet	Buah	5	3 baik, 1 rusak ringan, 1 rusak berat
99.	Printer inkjet	Buah	7	3 baik, 3 rusak ringan, 1 rusak berat
100.	Printer scanner	Buah	3	Baik
101.	Scanner	Buah	1	Baik
102.	Meja tenis	Buah	2	1 baik, 1 rusak berat
103.	Bad tenis meja	Buah	4	Rusak berat
104.	Net dan tiang tenis meja	Buah	2	Rusak berat
105.	Jump break bilyard	Buah	1	Baik
106.	Play stick bilyard	Buah	1	Baik
107.	Jump shot bilyard	Buah	1	Baik
108.	Bandulan engkel	Buah	3	Rusak berat
109.	Bandulan double	Buah	3	Rusak berat
110.	Jungkat jungkit	Buah	3	Rusak berat
111.	Stop watch	Buah	8	Baik
112.	Star block	Buah	8	Baik
113.	Panahan	Buah	10	Baik
114.	Bodyprotector	Buah	2	Baik
115.	Matras beladiri	Buah	1	Baik
116.	Matras senam	Buah	1	Baik
117.	Matras loncat tinggi	Buah	1	Baik
118.	Tongkat lembing	Buah	3	Baik
119.	Pelampung pembatas renang	Buah	8	Baik
120.	Peralatan fitnes renang	Buah	1	Baik
121.	Paralayang	Buah	4	Baik
122.	Metalic jacket foil anggar	Buah	4	Baik
123.	Bodywire foil	Buah	4	Baik
124.	Sepeda statis	Buah	2	Baik
125.	Perahu karet	Buah	1	Baik
126.	Peralatan outbond	Buah	1	Baik
127.	Papan tiang basket	Buah	2	Baik
128.	Balon gate	Buah	12	Baik

## 1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga. di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Peningkatan pengembangan Kepemudaan melalui kegiatan kepeloporan, kewirausahaan, dan kepemimpinan yang aktif dalam pembangunan daerah dan kepramukaan.
2. Peningkatan Pengembangan Keolahragaan melalui melalui pembudayaan olahraga sejak usia dini, penyediaan sarana dan prasarana olahraga, serta pembinaan atlet pelajar secara terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang telah diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik. IKU ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian kinerja pada setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target yang telah direncanakan.

Pada awal Tahun 2025, Dinas Pemuda dan Olahraga masih menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, yang menjadi acuan pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Namun, seiring ditetapkannya P-RENJA Tahun 2025 yang telah mengacu pada RENSTRA Tahun 2025-2029, maka mulai Triwulan III Tahun 2025, pengukuran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga telah menggunakan IKU terbaru yang selaras dengan dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 sebagaimana nomor SK IKU Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025.

Dengan demikian, pelaporan kinerja Tahun 2025 memuat dua periode penggunaan IKU, yaitu :

1. IKU berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 (berlaku sampai Triwulan II 2025).
2. IKU baru berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025 (berlaku mulai Triwulan III 2025).

Kedua kelompok IKU tersebut tetap diukur dan dianalisis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perencanaan sebelum dan sesudah perubahan. Rincian Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga ditampilkan pada Tabel III

Tabel III  
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Berdasar P-Renstra 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Target 2025	Keterangan
1.	Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat	Nilai PDRB sektor Pariwisata	Angka	Berdasarkan Kajian PDRB dari Dinas Pariwisata	324 Milyar Rupiah	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Target 2025	
1.	Meningkatnya pengembangan keolahragaan dan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	Jumlah pemuda yang berwirausaha / jumlah pemuda di Kabupaten Lumajang x 100	0,30 %	Sasaran dan indikator berubah
		Indeks pembangunan olahraga	Angka	Indeks (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9) / 9	0,05	Ada penyesuaian formula/satuan

Tabel IV  
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Berdasar P- Renstra 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Target
1	Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	Metadata Konsep dan Definisi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,20
		Presentase Atlet yang masuk Pelatnas	Persen	Jumlah atlet berprestasi yang masuk Pelatnas dibagi Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat Kab/Kota (KONI, PPLD, Induk Cabor) dikali 100%	0,16 %
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumus/ formula	Target
1	Meningkatnya Pengembangan Kepemudaan	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	Persen	Jumlah Pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%	0,06 %

2	Meningkatnya Pengembangan Keolahragaan	Indeks Partisipasi Olahraga	Angka	Indeks subdimensi = nilai aktual - nilai minimum dibagi nilai maksimal - nilai minimum indeks partisipasi olahraga = indeks subdimensi (frekuensi + durasi + intensitas) dibagi 3	0,250
---	--	-----------------------------	-------	---	-------

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025.

Adapun perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga adalah :

**Tabel V**  
**Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga**  
**Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengembangan keolahragaan dan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,30 %
		Indeks pembangunan olahraga	0,05

No	Program	Anggaran
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	3,184,852,539
2.	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	334,063,500
3.	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	6,143,808,314
4.	Pengembangan kapasitas kepramukaan	500,000,000
	<b>Jumlah</b>	<b>10,162,724,353</b>

**Tabel VI**  
**Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga**  
**Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengembangan Kepemudaan	Presentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	0,06 %
2	Meningkatnya Pengembangan Keolahragaan	Indeks Partisipasi Olahraga	0,250

No	Program	Anggaran Perubahan
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	3.118.035.678
2.	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	277.180.000
3.	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	7.132.542.314
4.	Pengembangan kapasitas kepramukaan	500.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>11.027.757.992</b>

### **2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)**

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi menuju berlakunya RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029, maka indikator kinerja yang digunakan sepanjang tahun mengalami penyesuaian. IKU awal, yang ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023, tetap digunakan sampai dengan Triwulan II.

Setelah terbitnya P- RKPD Tahun 2025, perangkat daerah melakukan penyesuaian kinerja dengan IKU baru yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan mulai diterapkan pada Triwulan III.

Dengan demikian, penyajian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada Tahun 2025 disusun dalam dua tabel agar perbedaan dasar perencanaan dapat terlihat secara akuntabel.

**Tabel VII**  
**Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal (SK 100.3.3.2/305/427.12/2024)**

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah pemuda yang berwirausaha	750 orang	334.063.500
	Terlaksananya Fasilitasi Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	856 orang	178.744.500
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20 Orang	64.600.000
	Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	46.300.000
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	630 Orang	53.414.500
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	14.430.000
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	25 organisasi	155.319.000
	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	525 Orang	155.319.000
	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase atlet berprestasi	35 %	6.143.808.314

	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina tingkat pendidikan dasar	90 orang	1.536.808.314
	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	7 Unit	1.536.808.314
	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejuaraan yang diselenggarakan	9,5 %	100.000.000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	100.000.000
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi	140 Orang	800.000.000
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	140 Orang	800.000.000
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi keolahragaan yang dibina dan dikembangkan	42 Organisasi	3.632.000.000
	Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.632.000.000
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah atlet berprestasi olahraga rekreasi	3 Orang	75.000.000
	Terlaksananya Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	5 Dokumen	25.000.000

	Terlaksananya Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	22 Unit	50.000.000
	Meningkatnya pengembangan kapasitas organisasi kepramukaan	Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan	100 %	500.000.000
	Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi	1 Fasilitasi	500.000.000
	Terselenggaranya kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	500.000.000
	'Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	3.131.572.539
	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	10.865.000
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.966.000
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.727.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.727.000
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.115.000
	Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.330.000
	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.265.495.859

	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17/12 orang/bulan	2.207.175.859
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	47.820.000
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.500.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.000.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.000.000
	Terpenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	6.000.000
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3.000.000
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.000.000
	Terpenuhinya fasilitasi administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	2.820.000
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	2.820.000
	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi kepegawaian PD	100 %	2.528.000
	Terlaksananya Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.528.000

	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	216.969.130
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	55.584.954
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	20.944.176
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	140.440.000
	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	479.104.200
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	297.097.200
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	182.007.000
	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	147.790.350
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	118.840.350
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	28.950.000
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100 %	53.280.000
	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 Unit	53.280.000

**Tabel VIII**  
**Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru (100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025)**

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	Meningkatnya Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus /training dan memperoleh sertifikat	0,07 %	277.180.000
	Terlaksananya Fasilitasi Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	865 orang	147.130.000
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20 Orang	58.950.000
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	31.000.000
	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	650 Orang	53.430.000
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	3.750.000
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah.	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	30 organisasi	130.050.000
	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	525 Orang	130.050.000
	Meningkatnya Pengembangan Daya Saing Olahraga	Persentase Pembudayaan Olahraga	0,026%	7.132.542.314
		Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	0,47%	

• Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina tingkat pendidikan dasar	3.903 orang	1.333.008.314
• Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4 Unit	1.333.008.314
• Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang berprestasi ditingkat Kabupaten/Kota	12 orang	173.200.500
• Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	173.200.500
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi	150 Orang	1.369.000.000
Terlaksananya Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	150 Orang	1.369.000.000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Prpersentase Penigkatan Organisasi olahraga yang memenuhi standart.	24 %	3.632.000.000
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.632.000.000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah atlet olahraga rekreasi berprestasi Tingkat Provinsi	20 Orang	625.333.500
Terlaksananya Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	25.000.000

	Terlaksananya Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	15 Laporan	600.333.500
	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	100 %	500.000.000
	Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi	1 Laporan	500.000.000
	Terselenggaranya kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	500.000.000
	'Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	3.118.035.678
	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	10.865.000
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.966.000
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.727.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.727.000
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.115.000
	Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.330.000
	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.434.347.459

	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17/12 orang/bulan	2.360.409.459
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	63.438.000
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.500.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.000.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.000.000
	Terpenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	6.000.000
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3.000.000
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.000.000
	Terpenuhinya fasilitasi administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	2.820.000
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	2.820.000
	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi kepegawaian PD	100 %	2.032.000
	Terlaksananya Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.032.000

	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	112.422.930
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	33.932.858
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	10.473.072
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	68.017.000
	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	401.757.939
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	230.497.200
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	171.260.739
	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	147.790.350
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	118.840.350
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	28.950.000

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel IX**  
**Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja**

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

**Tabel X**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)	Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV			
1.	Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,20	-	-	47,3	47,3	47,3	84%	
		Presentase Atlet yang masuk Pelatnas	0,16 %	-	-	0,03%	0,03%	0,03%	19%	
2.	Meningkatnya pengembangan keolahragaan dan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,30%	0,27%	0,27%	-	-	0,27%	9 %	Renstra 2024-2026
		Indeks pembangunan olahraga	0,05	0	0	-	-	0	0	
3.	Meningkatnya Pengembangan Kepemudaan	Presentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	0,06 %	-	-	1,12%	1,12 %	1,12 %	1.866%	Renstra 2025-2029
	Meningkatnya Pengembangan Keolahragaan	Indeks Partisipasi Olahraga	0,250	-	-	0,45	0,45	0,45	180%	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- **Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan terdapat 2 indikator yang

1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) terealisasi sebesar 47,3 dengan capaian kinerja 84%
2. Presentase Atlet yang masuk Pelatnas terealisasi sebesar 0,03% dengan capaian kinerja 19%

- **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi  $\geq$  100% sebanyak 2 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 3 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator.

### 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

#### 3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2025.

**Tabel XI**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**  
**Dinas Pemuda dan Olahraga**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Tujuan : Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,20	47,3	84%
		Presentase Atlet yang masuk Pelatnas	0,16 %	0,03 %	19%
2	Meningkatnya Pengembangan Kepemudaan	Presentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	0,06 %	1,12 %	1.866%
	Meningkatnya Pengembangan Keolahragaan	Indeks Partisipasi Olahraga	0,250	0,45	180%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2025 sebagai berikut:

❖ **Tujuan** : Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi

Tujuan ini diukur dengan menggunakan 2 indikator yaitu:

1) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Tujuan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan target 56,20. Capaian realisasi pada tahun 2025 dengan total 47,3. Sehingga Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan pemuda di Kabupaten Lumajang masih menghadapi tantangan signifikan, terutama pada domain pendidikan serta kepemimpinan dan partisipasi pemuda, meskipun telah menunjukkan capaian yang cukup baik pada domain kesehatan serta gender dan diskriminasi.

2) Presentase atlet yang masuk Pelatnas

Tujuan Presentase atlet yang masuk Pelatnas yang ditargetkan 0,16 %. Pada realisasi terdapat 0,03 % dengan capaian kinerjanya 19%. Jumlah atlet yang berhasil masuk Pelatnas belum mampu memenuhi target yang ditetapkan, sehingga persentase realisasi rendah dan berdampak pada capaian kinerja yang hanya mencapai **19%**.

❖ **Sasaran Strategis**: Meningkatnya Pengembangan Kepemudaan

Sasaran strategis ini diukur dengan Presentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 0,06 %, terealisasi sebesar 1,12 % dengan capaian 1.866% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Partisipasi Pemuda} &= \frac{\text{Jumlah pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan}}{\text{Total Jumlah Pemuda}} \times 100 \\ &= \frac{2.692}{240.108} \times 100 \\ &= 1,12 \% \end{aligned}$$

❖ **Sasaran Strategis**: Meningkatnya Pengembangan Keolahragaan

Sasaran strategis ini diukur dengan Indeks partisipasi Olahraga yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 0,250 % terealisasi sebesar 0,45 dengan capaian 180 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indeks partisipasi olahraga = indeks subdimensi (frekuensi+durasi+intensitas) dibagi 3

Indeks partisipasi olahraga = 0,41+0,49+0,44) : 3

= 0,45 %

### 3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

**Tabel XII**  
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 - 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1.	Meningkatnya pemuda dan atlet berprestasi	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	41	80,9	198,2	43	24,6	55,8	22,7	40,4	17,9	45,4	60,3	13,2,7	54,6	62,4	114

**Tabel XIII**  
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025			Ket
			T	R	C	T	R	C	
1	Tujuan : Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat	a Nilai PDRB sektor Pariwisata	325 Milyar Rupiah	330,705 Milyar rupiah	101,75	324 Milyar Rupiah	-	-	
	Meningkatnya pengembangan keolahragaan dan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	a Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,20 %	0,06 %	30	0,30 %	0,027 %	9%	
		b Indeks pembangunan olahraga	0,049	0,32	653	0,050	0%	0%	

**Tabel XIV**  
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2025			KET
			T	R	C	
1	Tujuan : Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,20	47,3	84%	
		Presentase Atlet yang masuk Pelatnas	0,16 %	0,03 %	19%	
2	Meningkatnya Pengembangan Kepemudaan	Presentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	0,06 %	1,12 %	1.866%	
	Meningkatnya Pengembangan Keolahragaan	Indeks Partisipasi Olahraga	0,250	0,45	180%	

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Dinas pemuda dan Olahraga memiliki 1 tujuan dan 1vsasaran strategis. Pada awal tahun dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki 1 tujuan dan 1 sasaran strategis yang perlu dicapai, sedangkan pada pertengahan tahun tepatnya pada tribulan III terjadi perubahan acuan berdasarkan Renstra 2025-2029 sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki 1 tujuan dan 2 sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya.

Terdapat perbedaan tujuan dan sasaran strategis antara periode perencanaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, sehingga kondisi kinerja tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Selain itu, indikator Presentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan dan Indeks Partisipasi Olahraga baru mulai ditetapkan dan diimplementasikan pada Triwulan III Tahun 2025 melalui dokumen P-RKPD yang telah mengacu pada Renstra 2025–2029. Perbedaan indikator kinerja tersebut terjadi karena Triwulan III Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra 2024–2026 menuju Renstra 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029.

### 3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2024 – 2026

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir renstra 2024 – 2026 :

**Tabel XV**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
	Tujuan : Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat	Nilai PDRB sektor Pariwisata	3.425,46 Milyar Rupiah	-	3.680,92 Milyar Rupiah	-
	Sasaran: Meningkatnya pengembangan keolahragaan dan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,30 %	0,027 %	0,32	9%
		Indeks pembangunan olahraga	0,050	0%	0,051	0%

Dari Tabel tersebut menunjukkan perbandingan target dan realisasi kinerja awal tahun terhadap target renstra 2024 – 2026. Secara umum, realisasi kinerja masih rendah dan terdapat beberapa indikator yang belum terealisasi atau belum mencapai target. Pada indikator nilai PDRB sector pariwisata pada triwulan II belum terealisasi. Sehingga capaian kinerja tidak dapat dihitung.

Pada sasaran meningkatnya pengembangan keolahragaan dan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri terdapat 2 indikator yaitu :

- 1) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 0,30 %, pada Triwulan II ini terealisasi sebesar 0,027 % dengan capaian 9 % atau tergolong capaian kinerjanya rendah.
- 2) Indikator ini ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 0,05, namun pada triwulan ini belum terealisasi karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

### 3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025 – 2029

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir renstra 2025 – 2029 :

**Tabel XV**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
1	Tujuan : Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan prestasi dan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,20	47,3	60,00	79
		Presentase Atlet yang masuk Pelatnas	0,16 %	0,03 %	0,33%	9%
2	Meningkatnya Pengembangan Kepemudaan	Presentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	0,06 %	1,12 %	0,11%	1.018%
	Meningkatnya Pengembangan Keolahragaan	Indeks Partisipasi Olahraga	0,250	0,45	0,300	150

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Meningkatkan peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi dengan indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Presentase Atlet yang masuk Pelatnas belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 60,00. Untuk sasaran strategis terdapat 2 sasaran yaitu :

- 1) Meningkatkan Pengembangan Kepemudaan, dengan indikator Presentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan sudah melebihi target dan capaian kinerjanya dikatakan sangat tinggi dalam memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 0,11%. Hal ini dikarenakan keterlibatan pemuda dalam pembangunan jauh melampaui target yang ditetapkan dan tergolong sangat tinggi, mencerminkan keberhasilan program pemberdayaan pemuda serta meningkatnya kesadaran dan kontribusi pemuda dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 di bidang pemuda terdapat kegiatan enumerator pendataan kepemudaan sehingga meningkatkan partisipasi pemuda.
- 2) Meningkatkan Pengembangan Keolahragaan, dengan indikator Indeks Partisipasi Olahraga sudah memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 0,300. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap olahraga sangat tinggi.

### 3.1.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Nasional tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel XII**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Nasional**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Standar Nasioanal	Capaian
1	Tujuan : Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,20	47,3	-	-
		Presentase Atlet yang masuk Pelatnas	0,16 %	0,03 %	-	-
2	Meningkatnya Pengembangan Kepemudaan	Presentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	0,06 %	1,12 %	-	-
	Meningkatnya Pengembangan Keolahragaan	Indeks Partisipasi Olahraga	0,250	0,45	-	-

Realisasi tujuan meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi dengan indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Presentase Atlet yang masuk Pelatnas pada tahun ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena masih belum dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Begitu juga dengan realisasi sasaran meningkatnya Pengembangan Kepemudaan dan Pengembangan Keolahragaan nasional tidak ada data yang dapat disajikan.

### 3.1.2.6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan/sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga sebagian besar sudah memenuhi target, ada 1 (satu) indikator yang belum memenuhi target yaitu Presentase Atlet yang masuk Pelatnas yang hanya terealisasi 0,03 % dari target 0,06 %, dengan capaian kinerja hanya 9 % dari target. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

#### ❖ Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya Pengembangan Kepemudaan

Sasaran meningkatnya pengembangan kepemudaan dengan indikator Presentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan Indikator terealisasi 1,12 % dengan capaian 1.018% dari target.

2. Meningkatnya Pengembangan Keolahragaan

Sasaran meningkatnya pengembangan keolahragaan dengan indikator indeks partisipasi olahraga terealisasi 0.45 dengan capaian 150.

Capaian dari kedua indikator tersebut didukung dengan adanya :

- a. Koordinasi dengan kecamatan di kabupaten Lumajang terkait data kepemudaan
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan KONI, Dispora Provinsi Jawa Timur, Pramuka, Organisasi kepemudaan dan Komunitas pemuda dalam upaya peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
- c. Pelaksanaan event/kejuaraan olahraga tingkat kabupaten baik prestasi maupun rekreasi.
- d. Meningkatkan manajemen kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

- a. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran dapat membatasi kegiatan pelatihan maupun pertandingan
- b. Kurangnya pelatihan dan pengembangan atlet dapat menyebabkan menurunnya kemampuan dan prestasi cabor
- c. Kurangnya infrastruktur yang memadai sehingga menyebabkan atlet melakukan latihan

### **3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

#### **ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran meningkatnya pengembangan kepemudaan dan meningkatnya pengembangan keolahragaan. Sasaran ini diukur dengan indikator Presentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan dan indeks partisipasi olahraga yang ditunjang oleh 4 program yaitu:

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan kinerja sasaran program meningkatnya pengembangan kepemudaan yang diukur dengan indikator jumlah pemuda yang berpartisipasi aktif

dalam pembangunan. Target untuk indikator ini adalah 865 orang dan realisasi 1.904 orang dengan target anggaran Rp 277.180.000 dan realisasi anggaran Rp 265.830.000

- 2) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan kinerja sasaran program pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan yang diukur dengan indikator persentase fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan. Target untuk indikator ini adalah 100 % dan sudah terealisasi pada triwulan II.
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan diukur dengan indikator Indeks Partisipasi Olahraga pada triwulan ini belum terealisasi. Sedangkan target anggaran Rp 7.132.542.314 dapat terealisasi sebesar Rp 7.058.561.875
- 4) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota dengan target anggaran Rp 3.118.035.678 pada triwulan IV ini terealisasi sebesar Rp 2.550.024.312.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 adalah sebesar Rp 11.027.757.992 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 10.374.416.187 atau sebesar 94 %. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel XVIII**  
**Realisasi Anggaran 2025**

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	3.184.852.539	3.118.035.678	2.550.024.312	82
2.	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	334,063,500	277.180.000	265.830.000	96
3.	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	6.143.808.314	7.132.542.314	7.058.561.875	99
4.	Pengembangan kapasitas kepramukaan	500,000,000	500.000.000	500.000.000	100
	<b>TOTAL</b>	<b>10,162,724,353</b>	<b>11.027.757.992</b>	<b>10.374.416.187</b>	<b>94</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Target kinerja pada capaian tujuan/sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga sebagian besar sudah memenuhi target, ada 1 (satu) indikator yang belum memenuhi target yaitu Presentase Atlet yang masuk Pelatnas yang hanya terealisasi 0,03 % dari target 0,06 %, dengan capaian kinerja hanya 9 % dari target.
2. Dari 4 program yang dilaksanakan rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran 94 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah mencapai target.
3. Rencana tindak lanjut :
  - Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan KONI, Dispora Provinsi Jawa Timur, Pramuka, Organisasi kepemudaan dan Komunitas pemuda dalam upaya peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
  - Pelaksanaan event/kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten baik prestasi maupun rekreasi.
  - Meningkatkan manajemen kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Lumajang, 10 Januari 2025

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga



**ZAINUL ROFIK, S.Sos**

NIP. 19750713 199602 1 002

# LAMPIRAN

